



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589]
No. 589]

नई दिल्ली, शुक्रवार 17, 1997/आश्विन 25, 1919
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 1997/ASVINA 25, 1919

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

मुम्बई, 17 अक्टूबर, 1997

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अधिकारी) संशोधन विनियम, 1997

का.आ. 732 (अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अधिकारी) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है;

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:— (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अधिकारी) संशोधन विनियम, 1997 कहा जा सकेगा।

(ii) वे राजपत्र मे उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 25 के पश्चात् निम्नलिखित नये विनियम परिवर्धित किए जाएँगे :

25क. लेखापरीक्षक की नियुक्ति:— बोर्ड के पास, यथास्थिति, आवेदक या अधिकारी की लेखा बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या कार्यकलापों का, यथास्थिति, निरीक्षण या अन्वेषण करने के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होगी;

परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त लेखापरीक्षकों के पास वही शक्तियाँ होंगी जैसी विनियम 21 के अधीन निरीक्षण अधिकारी-निहित हैं और आवेदक या अधिकारी तथा इसके निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी उन्हीं बाध्यताओं के अधीन होंगे, इस प्रकार नियुक्त लेखापरीक्षक हेतु जैसी विनियम 23 में वर्णित हैं।

25ख. बोर्ड द्वारा व्यय वसूल करना:— बोर्ड, यथास्थिति, अधिकारी या आवेदक से ऐसे व्यय वसूल करने का हकदार होगा, जिनमें लेखापरीक्षकों को संदर्भ फीस सम्मिलित हैं जो, यथास्थिति, आवेदक या अधिकारी की लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा उपगत की जाएँ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/20(2)/10/97]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :— 1. मूल विनियम, भाप्रविष्टो (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996, एस.ओ. सं. 344(ई), 16 मई, 1996 को राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. तत्पश्चात् कथित विनियम, भाप्रविष्टो (प्रतिभूति अभिरक्षक) संशोधन विनियम, 1996, का.आ.सं. 851(अ) और फा.सं भाप्रविष्टो/विधि/20(1)96 द्वारा 4 दिसम्बर, 1996 को संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

Mumbai, the 17th October, 1997

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA(CUSTODIAN OF SECURITIES) AMENDMENT REGULATIONS, 1997

S.O. 732(E).—In exercise of powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992(15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations further to amend the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996 ;

1. **Short title and commencement.**— (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Amendment Regulations, 1997.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After Regulation 25, following new regulations shall be added :

25A. **Appointment of Auditor.**— The Board Shall have the power to appoint an auditor to inspect or investigate, as the case may be, into the books of accounts, records, documents or affairs of the applicant or the custodian as the case may be;

Provided that the auditors so appointed shall have the same powers as vested in the inspecting officer under regulation 21 and the applicant or custodian and its directors, officers and employees shall be under the same obligations, towards the auditor so appointed, as are mentioned in Regulation 23.

25B. **Board to recover the expenses:**— The Board Shall be entitled to recover from the custodian or the applicant as the case may be, such expenses including fees paid to the auditors as may be incurred by it for the purposes of inspecting the books of accounts, records and documents of the applicant or the custodian as the case may be.

[F. No. SEBI/LE/20(2)/10/97]

D. R. MEHTA, Chairman

FOOTNOTE : 1. The principal regulation SEBI (Custodian of Securities) Regulations, 1996 were published in the Official Gazette on May 16, 1996 vide S.O. No. 344(E).

2. The said regulations were subsequently amended on December 4, 1996 by SEBI (Custodian of Securities) Amendment Regulations, 1996, vide S. O. No. 851(E) and F. No. SEBI/LE/20(1)96.